

По состоянию на: 30.06.2015 г.

### Справка о стоимости активов

#### Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	53.97500	0.13		
в том числе:					
- в рублях	110	53.97500	0.13		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		5.27567	0.01		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		48.69933	0.12		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.00000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	28 516.54830	69.66		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	24 613.16830	60.12		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	11 535.32990	28.18		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		1 918.52340	4.69	0.0187	04.02.2022
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-04-40155-F, серия БО-04		2 277.57000	5.56	0.0155	25.02.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		953.10000	2.33	0.0067	07.11.2028
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		1 478.10150	3.61	0.0155	06.10.2027
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 158.18020	5.27	0.0551	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 749.85480	6.72	0.0931	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 129.68340	24.74	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		752.31800	1.84	0.0002	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		875.65820	2.14	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 222.01700	2.99	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		1 442.34320	3.52	0.0001	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		1 182.64960	2.89	0.0008	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		817.89900	2.00	0.0002	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		1 168.75840	2.86	0.0001	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 396.61600	3.41	0.0005	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		1 271.42400	3.11	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 948.15500	7.20		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		1 429.12000	3.49	0.0034	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		1 519.03500	3.71	0.0005	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 903.38000	9.54		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3 094.77500	7.56		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		966.80000	2.36	0.0200	11.06.2021

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		1 061.72000	2.59	0.0220	11.06.2021
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		1 066.25500	2.60	0.0107	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	808.60500	1.98	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-А		808.60500	1.98	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4 090.82000	9.99		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	4 090.82000	9.99		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		2 004.20000	4.90	0.1333	06.11.2016
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-А, серия БО-03		2 086.62000	5.10	0.0140	09.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 162.46769	5.28		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	2 162.46769	5.28	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		428.69303	1.05	0.0000	Nasdaq
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		860.87075	2.10	0.0000	New York Stock Exchange
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		872.90391	2.13	0.0000	Nasdaq
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	6 112.99781	14.93		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 701.64683	13.93		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	411.35098	1.00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	40 936.80880			

И.О. Генерального директора  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись